



## Convocazione Unica di Assemblea ordinaria

17 aprile 2025 alle ore 17:00,

presso i locali assembleari all'uopo allestiti a 39012 Merano – Kurhaus, Corso Libertà 31

### Punto 3 all'ordine del giorno:

#### **3. Determinazione del numero degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione per il mandato 2026-2028 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.**

Signori soci,

l'art. 20, comma 1 dello statuto sociale prevede in un numero variabile da 9 a 12 amministratori la composizione del Consiglio di amministrazione e affida all'Assemblea di approvazione del bilancio che precede quella di nomina la determinazione del numero degli amministratori da eleggere per il triennio a venire.

Nel 2026 l'Assemblea nominerà il nuovo Consiglio di amministrazione con incarico non superiore a tre esercizi, in sostituzione di quello in scadenza con l'approvazione del bilancio del corrente esercizio.

L'Assemblea 17 aprile 2025 delibera, dunque, sulla proposta del Consiglio di amministrazione, di mantenere a 9 amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione 2026 – 2028.

La proposta poggia sull'autovalutazione della composizione collegiale ottimale effettuata in seno al Consiglio e riconosce utile alla sana e prudente gestione riconfermare il numero degli amministratori al fine di governare la complessità normativa e regolamentare e le nuove istanze provenienti dalle tecnologie e dal mercato in cui opera la Banca.

#### **PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ASSEMBLEA**

Signori Soci,

in considerazione di quanto esposto, Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera posta al punto 3 dell'Ordine del giorno **“Determinazione del numero degli amministratori componenti il Consiglio di amministrazione per il mandato 2026-2028 ai sensi dell'articolo 20 dello statuto sociale.”**:

*“L'Assemblea soci in costituzione ordinaria, udita e approvata la proposta formulata dal Consiglio di amministrazione sul 3° punto all'Ordine del giorno,*

***delibera:***

*di mantenere in nove (9) amministratori la composizione numerica del Consiglio di amministrazione da eleggere a norma dell'art. 20 dello statuto sociale, dall'Assemblea soci che approva il bilancio 2025.”*

Il presente documento è disponibile sul sito [www.volksbank.it](http://www.volksbank.it) e viene pubblicato sul sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com) (meccanismo di stoccaggio, gestito da Teleborsa srl e autorizzato da CONSOB).

Bolzano, 21 marzo 2025

Banca Popolare dell'Alto Adige Spa

Il Presidente del Consiglio di amministrazione

Lukas Ladurner